

## Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2019

Produktgruppe: **36120**

**Auszufüllen bis zum 15.05.2019**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2019 wurden wie folgt erreicht:

Die Rückholquote konnte erreicht werden. Zudem wurden die geplanten Erträge sogar überschritten.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Vorbereitung der Umstellung auf ganzheitliche Sachbearbeitung.

c) **Die Kennzahlen**

Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

Die geplanten Erträge wurden erreicht

Die geplanten Erträge wurden überschritten

Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Mehrere Erstattungen von Finanzämtern und Ausgleiche von Rückständen.

Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Die Planansätze der Aufwandskonten wurden überschritten, da der ursprüngliche Haushaltsansatz aufgrund der geringeren Fallzahlen (als in der Planung) im Nachtrag verringert wurde. Nach der Reduzierung ergaben sich jedoch noch zusätzliche Anträge und Nachzahlungen.

e) **Investitionen**

Es gab keine Investitionen

Es gab Investitionen

